

PRESUPUESTO INTEGRADO LFP 2026

INGRESOS			GASTOS			SALDO	
INGRESOS ADEME 2026			GASTOS ADEME 2026			SALDO ADEME 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Ayuntamiento de Sevilla	29.752,00 €	96,75	1	Coordinador	1.738,72 €		
LFP	1.000,00 €	3,25	1	Técnica Abogada	18.829,51 €		
			1	Técnico	7.969,12 €		
			1	Actividades	1.328,80 €		
			1	Gastos indirectos	885,85 €		
TOTAL	30.752,00 €	100,00		TOTAL	30.752,00 €	0,00 €	
INGRESOS CBCN 2026			GASTOS CBCN 2026			SALDO CBCN 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Ajuntament de Barcelona	4.800,00 €	12,19	1	Coordinador	6.954,86 €		
DDSI Gencat	33.083,04 €	84,00	1	Técnica Barcelona	7.191,83 €		
LFP	1.500,00 €	3,81	1	Técnic Camp Tarragona	8.631,31 €		
			1	Directora de Eventos	3.477,43 €		
			5	EPID's Barcelona	7.866,25 €		
			2	EPID's Camp Tarragona	3.146,50 €		
			2	Presentaciones Informes	600,00 €		
			1	Gastos indirectos	1.514,86 €		
TOTAL	39.383,04 €	100,00		TOTAL	39.383,04 €	0,00 €	
INGRESOS RJE 2026			GASTOS RJE 2026			SALDO RJE 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Ajuntament de Barcelona	4.000,00 €	7,88	1	Coordinador	12.171,01 €		
DIBA	3.684,11 €	7,25	1	Técnico	7.969,12 €		
DDSI Gencat	20.880,44 €	41,11	1	Técnica Barcelona	7.191,83 €		
MDSCA	20.226,37 €	39,82	1	Técnico Camp Tarragona	8.631,31 €		
LFP	2.000,00 €	3,94	1	Directora de Eventos	3.477,43 €		
			2	Talleres ciudad Barcelona	2.468,00 €		
			1	Talleres Area Metr. Barcelona	1.234,00 €		
			2	Talleres Camp Tarragona	2.468,00 €		
			1	Taller Madrid	1.234,00 €		
			1	Taller Navarra	1.234,00 €		
			1	Taller Sevilla	1.234,00 €		
			1	Gastos indirectos	1.478,22 €		
TOTAL	50.790,92 €	100,00		TOTAL	50.790,92 €	0,00 €	
INGRESOS CDF 2026			GASTOS CDF 2026			SALDO CDF 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
ANPG (FEIG)	12.065,00 €	47,60	1	Coordinador	12.171,01 €		
Varios	13.281,00 €	52,40					
TOTAL	25.346,00 €	100,00		TOTAL	12.171,01 €	13.174,99 €	
INGRESOS ESF 2026			GASTOS ESF 2026			SALDO ESF 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Estructura Yiló	3.888,00 €	8,37	1	Gerente	6.520,19 €		
Universidad de Sevilla (RomaCare)	4.000,00 €	8,61	1	Gerente	4.694,53 €		
EGM	8.000,00 €	17,22	1	Directora de Eventos	13.909,73 €		
Varios	30.582,44 €	65,81	1	Auxiliar administrativa	7.845,63 €		
			1	Maritha (facturas)	1.800,00 €		
			1	Gastos RomaCare	3.600,00 €		
			1	Gastos	20.000,00 €		
TOTAL	46.470,44 €	100,00		TOTAL	58.370,08 €	-11.899,64 €	
INGRESOS ORGULLO GITANO 2026 SEV			GASTOS ORGULLO GITANO 2026 SEV			SALDO ORGULLO GIT 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Ayuntamiento de Sevilla	9.650,00 €	100,00	1	Coordinador	1.738,72 €		
			1	Gerente	1.593,82 €		
			1	Directora de Eventos	1.738,72 €		
			1	Viajes y estancias equipo técnico	2.300,00 €		
			1	Vajjes y estancias participantes	1.736,00 €		
TOTAL	9.650,00 €	100,00		TOTAL	9.107,26 €	542,75 €	
INGRESOS ORG 2026			GASTOS ORG 2026			SALDO ORG 2026	
Financiador	Importe	%	Cantidad	Concepto	Importe	Importe	
Ajuntament de Barcelona	3.000,00 €	37,50	1	Coordinador	3.129,69 €		
IFE DIBA	4.000,00 €	50,00	1	Técnica	1.569,12 €		
LFP	1.000,00 €	12,50	1	Actividades	3.301,19 €		
TOTAL	8.000,00 €	100,00		TOTAL	8.000,00 €	0,00 €	

TOTALES 2026	210.392,40 €	208.574,31 €	1.818,10 €
--------------	--------------	--------------	------------

SALDO INICIAL EJERCICIO 2026	-1.346,13 €	-1.346,13 €
------------------------------	-------------	-------------

SALDO ACUMULADO PREVISTO 2026	471,97 €	471,97 €
-------------------------------	----------	----------

DESGLOSE INGRESOS		
Fuente	Importe	%
Subvenciones	135.490,96 €	64,40
Otras fuentes de financiación	69.401,44 €	32,99
Financiación propia	5.500,00 €	2,61
TOTALES	210.392,40 €	100,00

DEGLOSE GASTOS		
Partida	Importe	%
Personal	149.144,64 €	71,51
Mantenimiento	25.400,00 €	12,18
Actividades	34.029,67 €	16,32
Otros Gastos	0,00 €	0,00
TOTALES	208.574,31 €	100,00